

# 平成26年度予算特別委員会

## 予算案総括説明資料

平成26年度当初予算編成のポイント	P	1
平成26年度当初予算編成の概要		
1 予算規模	P	2
2 重点6分野	P	3
3 公共事業費（普通建設事業費）	P	5
4 歳入予算額（一般会計）	P	6
5 歳出予算額（一般会計）	P	7
6 性質別歳出予算額（一般会計）	P	9
7 基金・地方債（一般会計）の状況	P	10
8 主要事業	P	11
◆重点6分野（P13～18）		
◆新規事業・拡充事業（P20～23）		



# 平成26年度当初予算編成のポイント

## ①積極型予算を編成

- ◆地域経済の浮揚に向け、緊急の課題である重点6分野を中心に前年度比3.6%増の積極型予算を編成。

- ・一般会計の予算規模 457億6,000万円(前年度比3.6%増)

## ②公共事業費（普通建設事業費）の確保

- ◆消費税引き上げが地域経済に及ぼす影響に配慮し、公共事業費については平成25年度3月補正予算に前倒しするとともに、平成26年度予算に前年度比51.6%増の事業費を計上

- ・公共事業費(一般会計普通建設事業費) 43億9,796万円(前年度比51.6%増)

## ③改正耐震改修促進法に対応するための支援

- ◆耐震診断・改修等の促進するため、旅館ホテルなどに対して支援

- ・耐震診断・改修等に対する補助金 3億39万円(新規)

- ・改修費用の融資に係る5年間の利子補給 140万円(新規)

## ④観光振興策の積極的展開

- ◆多様なエンターテイメントを活用した観光プロモーションの実施

- ・誘客プロモーション事業 7,506万円

## ⑤ともに生きる条例に基づく施策

- ◆条例の理念を実現するための施策の芽出し

- ・共生社会形成事業 246万円(新規)

- ・障がいへの理解を深める協働推進事業費補助金 100万円(新規)

## ⑥防災・減災対策の充実強化

- ◆安全安心のまちづくりのため、防災・減災対策費を大幅に増額

- ・防災・減災事業費 11億777万円(前年度比120.0%増)

## ⑦市制施行90周年を記念する事業

- ◆市制施行90周年の節目を記念する事業を実施

- ・式典・記念事業費 2,199万円

# 平成26年度当初予算編成の概要

## 1 予算規模

**一般会計 45,760,000千円(前年度比: +1,600,000千円 +3.6%)**

臨時福祉給付金事業及び子育て世帯臨時特例給付金事業を除くと(前年度比+975,964千円 +2.2%)

民生費	前年度比: +905,895千円 (+3.9%)
	※うち臨時福祉給付金事業及び子育て世帯臨時特例給付金事業 624,036千円
観光費	前年度比: +151,617千円 (+13.5%)
土木費	前年度比: +626,810千円 (+23.4%)
消防費	前年度比: +735,638千円 (+62.7%)

**特別会計 45,948,000千円(前年度比: +2,865,000千円 +6.6%)**

国民健康保険事業	前年度比: + 496,000千円 (+ 3.1%)
競輪事業	前年度比: +1,775,000千円 (+ 14.9%)
公共下水道事業	前年度比: + 76,000千円 (+ 3.0%)
介護保険事業	前年度比: + 471,000千円 (+ 4.3%)
後期高齢者医療	前年度比: + 52,000千円 (+ 3.4%)

一般会計については、消費税率引き上げに伴い暫定的・臨時的措置として実施される臨時福祉給付金事業及び子育て世帯臨時特例給付金事業により民生費が増加したことや、不老泉や亀陽泉の温泉施設改築に伴い観光費が、防災無線整備など防災基盤強化のため消防費が、改正耐震改修促進法対応への支援により土木費が、それぞれ増加したことから、前年度比3.6%の増加となっています。

特別会計については、F1ジャパンカップ開催により売上げの増加が見込まれることから、競輪事業が大幅な増となったほか、医療費の増加により国民健康保険事業が、介護給付費の増加により介護保険事業がそれぞれ増となり、全体として前年度比2,865,000千円(+6.6%)の増加となっています。

単位:千円

会計名	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	前年度予算対比	
			増減額	伸び率
一般会計	45,760,000	44,160,000	1,600,000	3.6%
特別会計	45,948,000	43,083,000	2,865,000	6.6%
国民健康保険事業	16,652,000	16,156,000	496,000	3.1%
競輪事業	13,705,000	11,930,000	1,775,000	14.9%
公共用地先行取得事業	1,000	1,000	0	0.0%
公共下水道事業	2,589,000	2,513,000	76,000	3.0%
地方卸売市場事業	51,000	56,000	▲ 5,000	▲ 8.9%
介護保険事業	11,385,000	10,914,000	471,000	4.3%
後期高齢者医療	1,565,000	1,513,000	52,000	3.4%
全会計合計	91,708,000	87,243,000	4,465,000	5.1%

## 2 重点6分野

### 安全・安心のための取り組み 1,107,767千円

災害による被害を軽減又は予防し、住民の暮らしを守るため、大規模災害等に備えた防災・減災対策を強化します。

#### 【主な事業】

◇災害用備蓄品整備事業（社会福祉課）	予算額	7,002千円
◇消防通信指令装置更新事業（消防本部）	予算額	302,190千円
◇消防救急無線デジタル化事業（消防本部）	予算額	231,823千円
		（債務負担行為238,580千円）
◇防災無線整備事業（危機管理課）	予算額	106,140千円
◇小学校校舎等耐震補強事業（教育総務課）	予算額	200,373千円

### 社会資本長寿命化の取り組み 543,468千円

更新期を迎える公共施設の機能維持や利便性向上を図るため、改修等を計画的に実施します。

#### 【主な事業】

◇庁舎長寿命化事業（財産活用課）	予算額	91,328千円
◇不老泉建設事業（温泉課）	予算額	159,778千円
◇橋りょう長寿命化事業（都市整備課）	予算額	97,500千円
◇中央公民館リニューアル事業（生涯学習課）	予算額	100,132千円
		（債務負担行為1,211,944千円）

### 環境に配慮した取り組み 9,288千円

環境負荷の少ない循環型社会を構築するため、新エネルギーの導入促進や省エネルギー化を推進します。

#### 【主な事業】

◇新エネルギー普及促進事業（環境課）	予算額	9,288千円
--------------------	-----	---------

### 地域経済を活性化する取り組み 444,482千円

地域経済を活性化するため、国内外から観光客を誘致し、地域資源を活かした観光と商工業の振興を図ります。

#### 【主な事業】

◇大規模建築物耐震改修支援（利子補給）事業（商工課）	予算額	1,400千円
◇誘客プロモーション事業（観光課）	予算額	75,060千円
◇油屋熊八大学校事業（観光課）	予算額	1,000千円
◇インバウンド促進事業（観光課）	予算額	5,179千円
◇コンベンション大会誘致助成事業（観光課）	予算額	47,211千円
◇大規模建築物耐震診断等助成事業（建築指導課）	予算額	300,387千円

## 2 重点6分野

### 子育てと高齢者・障がい者への取り組み 2,981,751千円

誰もが地域で安心して生活するため、子育てや教育環境の整備を図り、高齢者や障がい者が住みやすいまちづくりを推進します。

#### 【主な事業】

◇共生社会形成事業（障害福祉課）	予算額	2,462千円
◇介護施設等整備費助成事業（高齢者福祉課）	予算額	195,300千円
◇民間児童福祉施設助成事業（児童家庭課）	予算額	191,268千円
◇放課後児童クラブ施設整備事業（児童家庭課）	予算額	25,898千円
◇教育研究指導事業（標準学力調査）（学校教育課）	予算額	6,103千円
◇学校いきいきプラン支援員配置事業（学校教育課）	予算額	55,787千円
◇コミュニティ・スクール推進事業（学校教育課）	予算額	1,600千円
◇青山小学校新校舎等建設事業（教育総務課）	予算額	268,414千円
		（債務負担行為 853,780千円）
◇魅力ある学校図書館づくり事業（学校教育課）	予算額	33,984千円

### 地域再生への取り組み

318,062千円

地域を再生するため、地域の歴史や文化等の特性を活かした協働のまちづくりを推進します。

#### 【主な事業】

◇亀陽泉会館建設事業（温泉課）	予算額	93,601千円
◇亀陽泉会館周辺整備事業（都市整備課）	予算額	94,139千円
◇亀川駅西口駅前広場整備事業（都市整備課）	予算額	89,222千円
◇旧南小学校跡地活用事業（都市政策課）	予算額	16,905千円
◇浜田公園整備事業（公園緑地課）	予算額	3,567千円
◇山田関の江線外道路整備事業（都市整備課）	予算額	13,428千円

### 3 公共事業費(普通建設事業費)

公共事業費は、国の経済対策を積極的に受け入れ、平成25年度3月補正予算に前倒しして計上するとともに、平成26年度当初予算においても、前年度比51.6%増の事業費を計上しました。

平成26年度に実施する公共事業費の規模は前倒し分を含め、13カ月分50.7億円で、これを切れ目なく執行することにより地域経済の下支えをしています。

平成25年度執行		平成26年度執行	
平成24年度 3月補正	平成25年度予算 当初予算	3月補正	平成26年度 当初予算
緊急経済対策 6.9億円	29.0億円	経済対策 6.8億円	44.0億円

平成25年度執行35.9億円

平成26年度執行50.8億円

3月補正予算を合わせ公共事業費50.8億円（前年度比41.4%）  
（消費税率5%換算の場合 49.6億円 前年度比38.2%増）

平成25年度3月補正予算 6.8億円（平成26年度へ繰越）

[主な事業]

- ◇新別府線道路整備事業
- ◇街路灯LED化事業
- ◇市営住宅改修事業
- ◇中学校校舎等耐震補強事業
- ◇鉄道南北1号線道路整備事業
- ◇橋りょう長寿命化事業
- ◇小学校校舎等耐震補強事業

平成26年度当初予算 44.0億円（前年度比51.6%増）

[主な事業]

- ◇庁舎長寿命化事業
- ◇亀陽泉会館建設事業
- ◇亀陽泉会館周辺整備事業
- ◇市民球場防球ネット整備事業
- ◇山田関の江線外道路整備事業
- ◇消防救急無線デジタル化事業
- ◇防災無線整備事業
- ◇青山小学校新校舎等建設事業
- ◇放課後児童クラブ施設整備事業
- ◇不老泉建設事業
- ◇亀川駅西口駅前広場整備事業
- ◇ドッグラン施設整備事業
- ◇消防通信指令装置更新事業
- ◇耐震性貯水槽整備事業
- ◇小学校校舎等耐震補強事業
- ◇中央公民館リニューアル事業

## 4 歳入予算額(一般会計)

単位:千円

区 分	平成26年度予算額		平成25年度予算額		前年度予算対比	
	構成比		構成比		増減額	増減率
1 市税	13,658,084	29.8%	13,527,907	30.6%	130,177	1.0%
2 地方譲与税	273,000	0.6%	283,000	0.6%	▲ 10,000	▲3.5%
3 利子割交付金	25,000	0.1%	27,000	0.1%	▲ 2,000	▲7.4%
4 配当割交付金	17,000	0.0%	14,000	0.0%	3,000	21.4%
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0%	3,000	0.0%	0	0.0%
6 地方消費税交付金	1,264,000	2.8%	1,168,000	2.7%	96,000	8.2%
7 ゴルフ場利用税交付金	24,000	0.1%	27,000	0.1%	▲ 3,000	▲11.1%
8 自動車取得税交付金	25,000	0.1%	51,000	0.1%	▲ 26,000	▲51.0%
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	11,101	0.0%	10,879	0.0%	222	2.0%
10 地方特例交付金	41,000	0.1%	42,000	0.1%	▲ 1,000	▲2.4%
11 地方交付税	8,481,000	18.5%	8,339,000	18.9%	142,000	1.7%
12 交通安全対策特別交付金	29,800	0.1%	29,800	0.1%	0	0.0%
13 分担金及び負担金	498,043	1.1%	493,172	1.1%	4,871	1.0%
14 使用料及び手数料	946,078	2.1%	943,475	2.1%	2,603	0.3%
15 国庫支出金	10,839,747	23.7%	10,203,325	23.1%	636,422	6.2%
16 県支出金	3,755,024	8.2%	3,318,838	7.5%	436,186	13.1%
17 財産収入	195,399	0.4%	184,199	0.4%	11,200	6.1%
18 寄附金	3,608	0.0%	208	0.0%	3,400	1634.6%
19 繰入金	1,340,434	2.9%	1,589,520	3.6%	▲ 249,086	▲15.7%
20 繰越金	200,000	0.4%	200,000	0.5%	0	0.0%
21 諸収入	908,082	2.0%	804,077	1.8%	104,005	12.9%
22 市債	3,221,600	7.0%	2,900,600	6.6%	321,000	11.1%
合 計	45,760,000	100.0%	44,160,000	100.0%	1,600,000	3.6%

〔市税〕 法人市民税の増や新築住宅の増加による固定資産税の増などにより市税は前年度比130,177千円 (+1.0%) 増加する見込みです。

〔地方交付税〕 平成26年度の地方財政対策において普通交付税は全国ベースで1,769億円 (▲1.0%) 減額されたため、前年度決定額(決算見込額)から1.0%減収すると見込んでいますが、前年度決定額が予算額を上回ったため、前年度予算額と比較すると142,000千円 (+1.7%) 増加する見込みです。

〔国庫支出金〕 消費税引き上げに伴い暫定的・臨時的措置として実施される臨時福祉給付金事業及び子育て世帯臨時特例給付金事業や消防通信指令装置更新事業に充てられる国庫補助金の増などにより636,422千円 (+6.2%) 増加する見込みです。

〔県支出金〕 介護施設等整備費助成事業や民間児童福祉施設助成事業に充てる県補助金の増などにより436,186千円 (+13.1%) 増加する見込みです。

〔諸収入〕 競輪事業特別会計からの繰出金の増により、104,005千円 (+12.9%) 増加する見込みです。

〔市債〕 地方財政対策で臨時財政対策債が減額されましたが、消防通信指令装置更新事業や消防救急無線デジタル化事業に充てる地方債の増などにより321,000千円 (+11.1%) 増加する見込みです。



## 5 歳出予算額(一般会計)

単位:千円

区 分	平成26年度予算額		平成25年度予算額		前年度予算対比	
		構成比		構成比	増減額	増減率
1 議会費	397,222	0.9%	406,070	0.9%	▲ 8,848	▲2.2%
2 総務費	4,371,158	9.6%	4,699,163	10.6%	▲ 328,005	▲7.0%
3 民生費	24,119,239	52.7%	23,213,344	52.6%	905,895	3.9%
4 衛生費	2,490,347	5.4%	2,876,700	6.5%	▲ 386,353	▲13.4%
5 労働費	54,892	0.1%	86,188	0.2%	▲ 31,296	▲36.3%
6 農林水産業費	310,110	0.7%	271,785	0.6%	38,325	14.1%
7 商工費	460,847	1.0%	600,338	1.4%	▲ 139,491	▲23.2%
8 観光費	1,275,509	2.8%	1,123,892	2.5%	151,617	13.5%
9 土木費	3,300,654	7.2%	2,673,844	6.1%	626,810	23.4%
10 消防費	1,909,285	4.2%	1,173,647	2.7%	735,638	62.7%
11 教育費	3,684,685	8.0%	3,723,222	8.4%	▲ 38,537	▲1.0%
12 災害復旧費	1,510	0.0%	1,510	0.0%	0	0.0%
13 公債費	3,284,540	7.2%	3,210,295	7.3%	74,245	2.3%
14 諸支出金	2	0.0%	2	0.0%	0	0.0%
15 予備費	100,000	0.2%	100,000	0.2%	0	0.0%
合 計	45,760,000	100.0%	44,160,000	100.0%	1,600,000	3.6%

[総務費]定年退職者の減に伴う退職手当の減少により、328,005千円(▲7.0%)減少しています。

[民生費]生活保護費は減少したものの、臨時福祉給付金事業及び子育て世帯臨時特例給付金事業、障がい者自立支援給付費等の増により、905,895千円(+3.9%)増加しています。

[衛生費]藤ヶ谷清掃センター更新事業に対する負担金の減により、386,353千円(▲13.4%)減少しています。

[農林水産業費]公有林整備事業や沿岸漁場保全事業等の増により、38,325千円(+14.1%)増加しています。

[商工費]BEPPUわくわく建設券発行事業やまちなか交流館建設事業の終了等により、139,491千円(▲23.2%)減少しています。

[観光費]不老泉や亀陽泉会館の温泉施設の改築に伴い、151,617千円(+13.5%)増加しています。

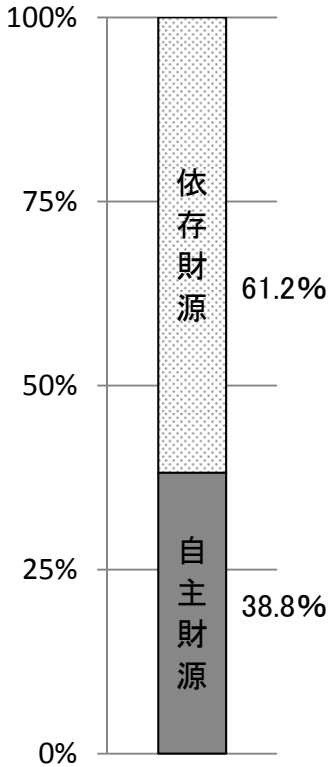
[土木費]大規模建築物耐震診断等助成事業や市民球場防球ネット整備事業の計上により、626,810千円(23.4%)増加しています。

[消防費]消防通信指令装置更新事業、消防救急無線デジタル化事業、防災無線整備事業の実施により735,638千円(62.7%)増加しています。

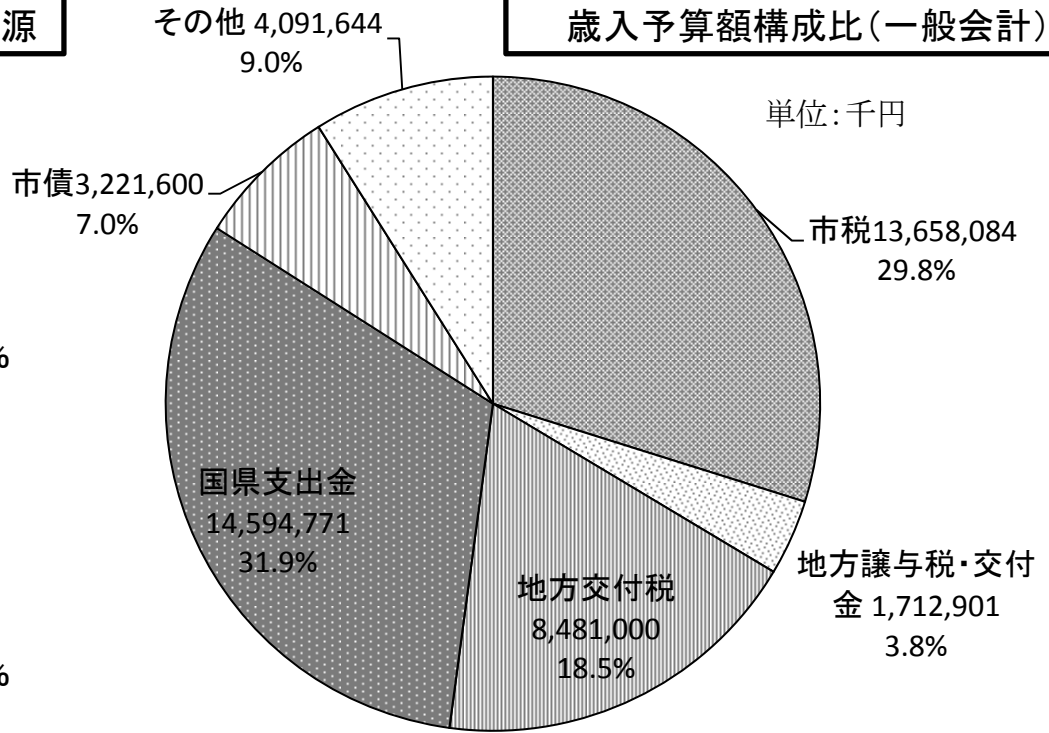
[教育費]中央公民館リニューアル事業、学校統合のための青山小学校新校舎等建設事業などが増加しましたが、国の経済対策を活用し、小学校及び中学校の耐震補強事業を平成25年度予算に前倒したことにより、全体で38,537千円(▲1.0%)減少しています。

[公債費]臨時財政対策債の償還額の増などにより74,245千円(2.3%)増加しています。

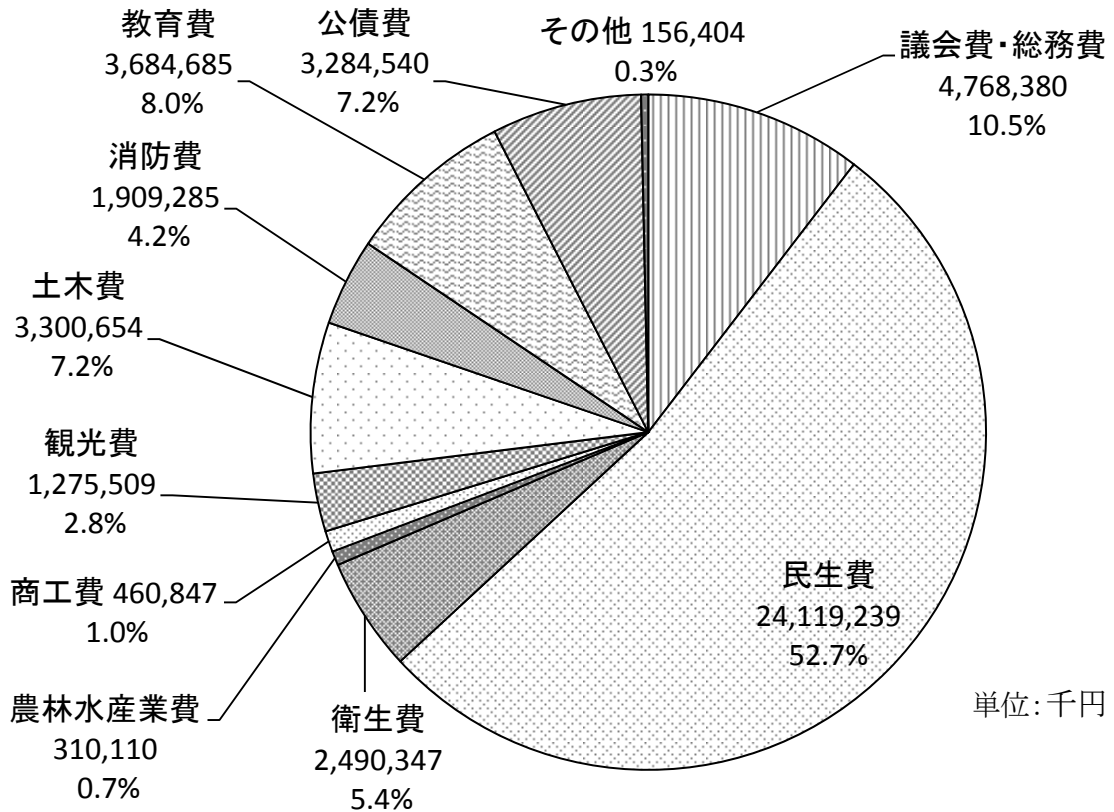
### 自主財源と依存財源



### 歳入予算額構成比(一般会計)



### 歳出予算額構成比(一般会計)



### 市民一人当たりの予算額

単位:円/人(平成25年12月末人口)

議会費・総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費	観光費	土木費	消防費	教育費	公債費	その他
39,128	197,918	20,435	2,545	3,782	10,467	27,084	15,667	30,236	26,952	1,283

## 6 性質別歳出予算額(一般会計)

単位:千円

区 分	平成26年度予算額		平成25年度予算額		前年度予算対比	
		構成比		構成比	増 減 額	伸び率
義務的経費	28,018,203	61.2%	28,570,682	64.7%	▲ 552,479	▲1.9%
人件費	8,348,675	18.2%	8,756,389	19.8%	▲ 407,714	▲4.7%
扶助費	16,384,988	35.8%	16,603,998	37.6%	▲ 219,010	▲1.3%
公債費	3,284,540	7.2%	3,210,295	7.3%	74,245	2.3%
物件費	4,647,150	10.2%	4,560,601	10.3%	86,549	1.9%
補助費等	4,100,485	9.0%	3,590,892	8.1%	509,593	14.2%
普通建設事業費	4,397,955	9.6%	2,900,678	6.6%	1,497,277	51.6%
補助事業	2,271,691	5.0%	1,256,809	2.8%	1,014,882	80.8%
単独事業	1,854,095	4.0%	1,359,239	3.1%	494,856	36.4%
国・県事業負担金	272,169	0.6%	284,630	0.7%	▲ 12,461	▲4.4%
繰出金	3,615,313	7.9%	3,549,058	8.1%	66,255	1.9%
その他の経費	980,894	2.1%	988,089	2.2%	▲ 7,195	▲0.7%
合 計	45,760,000	100.0%	44,160,000	100.0%	1,600,000	3.6%

[人件費] 定年退職者数の減少に伴い退職手当の減となったことや、一般職給の減により407,714千円(▲4.7%)減少しています。

[扶助費] 障がい者自立支援給付費や保育園運営費負担金等は増となりましたが、生活保護費、児童手当、児童扶養手当の減により、全体で219,010千円(▲1.3%)減少しています。

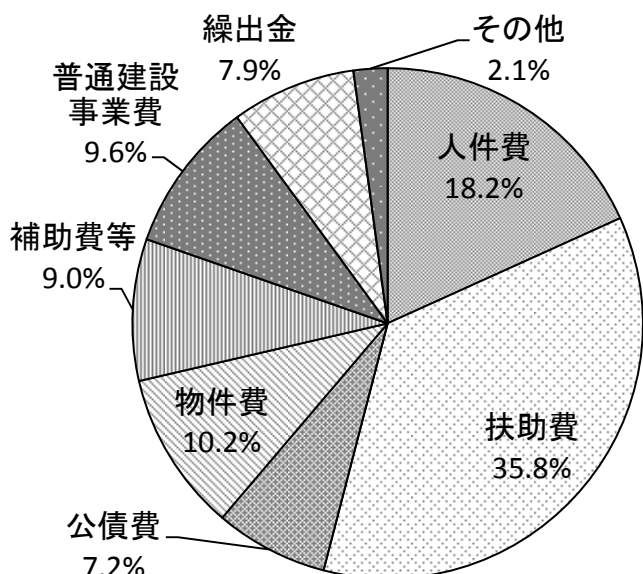
[物件費] 電子計算機等リース・レンタル料等の増により、全体で86,549千円(+1.9%)増加しています。

[補助費等] 藤ヶ谷清掃センター更新事業に対する負担金の減により、広域市町村圏事務組合負担金は減少しましたが、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の増により、509,593千円(+14.2%)増加しています。

[普通建設事業費] 消防通信指令装置更新事業、消防救急無線デジタル化事業、防災無線整備事業、不老泉建設事業、橋りょう長寿命化事業、中央公民館リニューアル事業、大規模建築物耐震診断等助成事業により、全体で1,497,277千円(+51.6%)増加しています。

[繰出金] 介護保険事業への繰出金等の増により、全体で66,255千円(+1.9%)増加しています。

性質別歳出予算額構成比(一般会計)



## 7 基金・地方債(一般会計)の状況

単位:千円

区 分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	増 減
財政調整基金	6,025,285	6,616,079	7,485,136	7,198,247	6,876,233	▲ 322,014
減債基金	1,256,417	1,257,701	1,258,996	962,018	965,044	3,026
公共事業費基金	1,185,892	1,187,818	1,039,755	999,455	252,661	▲ 746,794
退職手当基金						0
主要な基金残高	8,467,594	9,061,598	9,783,887	9,159,720	8,093,938	▲ 1,065,782
ONSENツーリズム推進基金	453,017	463,060	463,616	364,729	365,844	1,115
湯のまち別府ふるさと応援基金	938	1,764	1,736	2,778	1,511	▲ 1,267
コンベンション振興基金	417,857	405,223	392,786	349,727	303,468	▲ 46,259
スポーツ振興基金	75,310	75,310	75,310	75,310	75,310	0
福祉振興基金	89,296	89,296	89,296	89,296	89,296	0
防火基金	10,012	10,012	10,012	10,012	10,012	0
ふるさと水と土保全基金	10,369	10,382	10,377	10,372	10,367	▲ 5
土地開発基金	1,019,376	1,021,516	1,023,673	1,024,678	1,028,162	3,484
基金残高(普通会計)	10,543,769	11,138,161	11,850,693	11,086,622	9,977,908	▲ 1,108,714

平成25・26年度は見込みです。

平成25年度12月補正予算で積み立てた地域の元気臨時交付金分を含め公共事業費基金を、大幅に増加した公共事業費の財源として取り崩したほか、歳入の不足のため、財政調整基金を取り崩したため、主要基金(財政調整基金、減債基金、公共事業費基金)の残高は8,093,938千円と、平成25年度末(見込)から、1,065,782千円減少する見込みです。

単位:千円

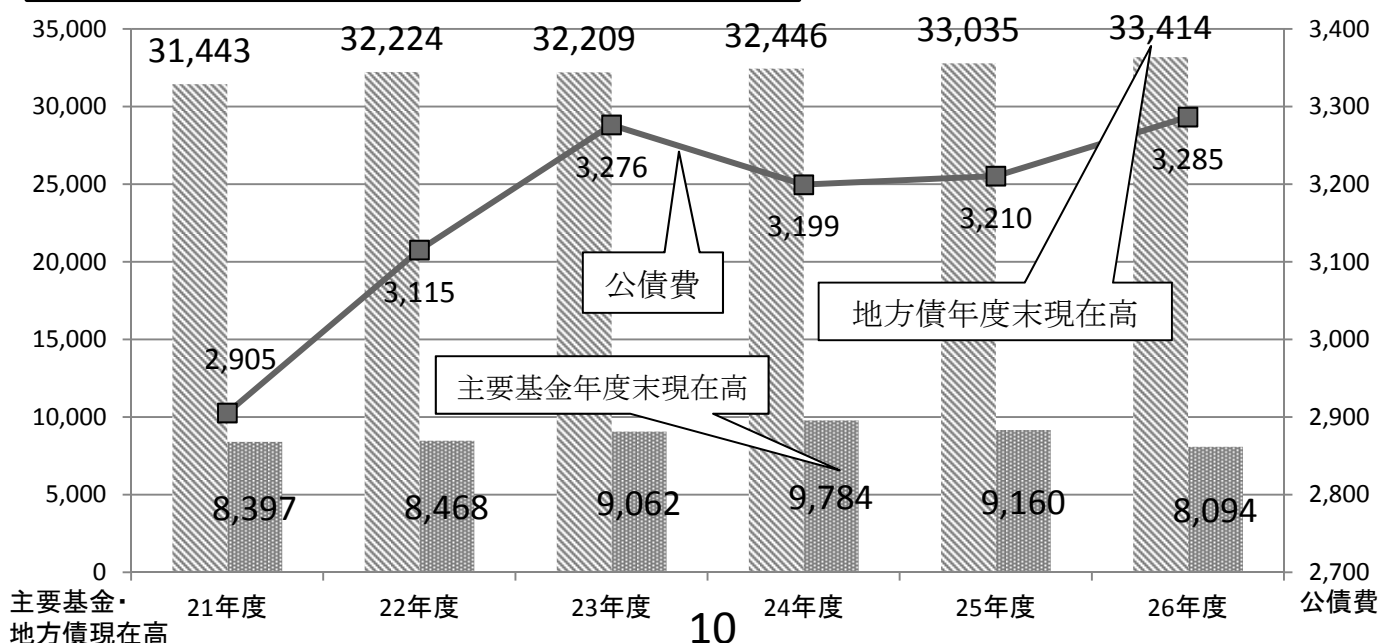
区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
公債費 (地方債元利償還金等)	3,115,091	3,276,376	3,199,329	3,210,295	3,284,540
地方債 年度末現在高	32,224,129	32,209,119	32,446,186	33,035,323	33,413,815

平成25・26年度は見込みです。

公債費は、臨時財政対策債の増により、平成26年度は増加する見込みで、地方債年度末現在高についても、臨時財政対策債や消防防災施設整備事業債等の発行により増加する見込みです。

### 主要基金及び地方債年度末現在高、公債費

単位:百万円



## 8 主要事業

- ◆重点6分野 P13～18
- ◆新規事業・拡充事業 P20～23

※所属課名の右[ ]内の数字は「所管予算案説明資料」の該当ページ数を示しています。

### 重点6分野

安全・安心のための取り組み	P13
社会資本長寿命化の取り組み	P14
環境に配慮した取り組み	P14
地域経済を活性化する取り組み	P15
子育てと高齢者・障がい者への取り組み	P16
地域再生への取り組み	P18



## 安全・安心のための取り組み 1,107,767千円

災害による被害を軽減又は予防し、住民の暮らしを守るため、大規模災害等に備えた防災・減災対策を強化します

番号	区分	事業	予算額 (千円)
1	新規	◇鉄道施設緊急耐震事業（政策推進課） [資料2-2 P5] 大規模地震に備え、避難活動や緊急支援物資の輸送道路の確保を図る鉄道施設の耐震対策に対して助成をします。	14,583
2	拡充	◇災害用備蓄品整備事業（社会福祉課） [資料2-5 P9] 災害時に備え、備蓄体制の強化を図るため、非常用物資等の備蓄を拡充します。	7,002
3		◇木造住宅耐震診断・耐震改修補助金（建築指導課） [資料2-6 P29] 木造住宅の耐震化率向上のため、耐震診断及び改修費用に対して助成を行います。	9,450
4	新規	◇消防通信指令装置更新事業（消防本部） [資料2-9 P5] 消防・救急体制を充実・強化するため消防通信指令装置を更新します。	302,190
5		◇消防救急無線デジタル化事業（消防本部） [資料2-9 P5] 消防・救急体制を充実・強化するため消防救急無線をデジタル方式へ移行します。	231,823
6		◇消防車両更新事業（消防本部） [資料2-9 P6] 火災・救急・救助等に迅速かつ的確に対応するため、消防車両等を計画的に更新し、消防力の充実・強化を図ります。	180,094
7		◇耐震性貯水槽整備事業（消防本部） [資料2-9 P6] 災害時の消火用水等を確保し、安心・安全なまちづくりを進めるため、耐震性貯水槽を整備します。	30,432
8		◇消防団施設耐震化事業（消防本部） [資料2-9 P7] 地域の防災拠点施設としての役割を担う消防団格納庫の耐震補強を行います。	25,680
9		◇防災無線整備事業（危機管理課） [資料2-2 P26] 警報や避難勧告などの防災情報を周知し、被害を軽減するため、同報系無線などの情報提供システムを整備します。	106,140
10		◇小学校校舎等耐震補強事業（教育総務課） [資料2-8 P6] 小学校校舎の耐震化を進めるため、境川小学校管理棟の耐震補強工事等を行います。	200,373

区分欄の「新規」は新規事業、「拡充」は拡充事業です。

## 社会資本長寿命化の取り組み

543,468千円

更新期を迎える公共施設の機能維持や利便性向上を図るため、改修等を計画的に実施します。

番号	区分	事業	予算額 (千円)
1		◇庁舎長寿命化事業（財産活用課） [資料2-1 P15] 本庁舎の安全性を確保し、機能維持を図るため、大規模改修を行います。	91,328
2		◇公共施設マネジメント計画策定事業（財産活用課） [資料2-1 P16] 施設の長寿命化や配置の適正化に向け、マネジメント計画を策定します。	13,284
3	新規	◇し尿処理場春木苑施設整備事業（環境課） [資料2-4 P22] 施設の更新に向け、基本構想及び基本計画を策定します。	7,421
4	拡充	◇温泉維持補修事業（温泉課） [資料2-3 P12] 温泉施設の安全性を確保し、入浴者が快適に利用できるよう改修を行います。	74,025
5		◇不老泉建設事業（温泉課） [資料2-3 P13] 老朽化した不老泉を、誰もが利用できるユニバーサルデザインを採り入れた新しい温泉施設に改築します。	159,778
6		◇橋りょう長寿命化事業（都市整備課） [資料2-6 P8] 安全・安心な利用と今後の維持管理費用の抑制のため橋りょうの改修を行います。	97,500
7		◇中央公民館リニューアル事業（生涯学習課） [資料2-8 P29] 利用者の安全性の確保、利便性の向上のため、耐震補強及びエレベーター設置工事等を行います。また文化財的価値を高めるため、正面階段を設置するとともに、外壁の改修を行います。	100,132

## 環境に配慮した取り組み

9,288千円

環境負荷の少ない循環型社会を構築するため、地産地消型エネルギーの導入促進や省エネルギー化を推進します。

番号	区分	事業	予算額 (千円)
1		◇新エネルギー普及促進事業（環境課） [資料2-4 P12] 本市の地域特性に合致した新エネルギーを選定・評価し、その導入促進を図るための新エネルギービジョンを策定します。	9,288

区分欄の「新規」は新規事業、「拡充」は拡充事業です。



## 地域経済を活性化する取り組み 444,482千円

地域経済を活性化するため、国内外から観光客を誘致し、地域資源を活かした観光と商工業の振興を図ります。

番号	区分	事業	予算額 (千円)
1	新規	◇沿岸漁場保全事業（農林水産課） [資料2-3 P43] 海底の堆積物を除去し、漁場環境を改善することにより漁業の振興を図ります。	7,271
2	新規	◇大規模建築物耐震改修支援(利子補給)事業（商工課） [資料2-3 P22] 建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断が義務付けられる旅館ホテル等の耐震改修を促進するため、改修費の融資に係る利子に対して、助成を行います。	1,400
3	新規	◇商店街街路灯電気料補助事業（商工課） [資料2-3 P23] 経営が厳しい商店街の支援や防犯のため、商店街が負担する街路灯の電気料に対して助成を行います。	1,700
4		◇誘客プロモーション事業（観光課） [資料2-3 P4] 多様なエンターテイメントコンテンツを活用した観光プロモーションを展開し、国内外からの幅広い層、多数の観光客を誘引することにより、宿泊客の増加や地域経済の活性化を図ります。	75,060
5	新規	◇おんせん県おおいたデスティネーションキャンペーン(負担金) (観光課) [資料2-3 P4] 大分県、県内市町村、観光関係者、JRと共同して、大分県への誘客を図る観光キャンペーンを実施します。	5,274
6		◇油屋熊八大学校事業（観光課） [資料2-3 P5] 別府観光の祖である油屋熊八翁の功績を称えるとともに、その精神を広く市民に継承するため、平成25年度に開校した油屋熊八大学校で講座を行います。	1,000
7		◇インバウンド促進事業（観光課） [資料2-3 P5] 外国人観光客の誘致促進のために、海外の国際観光展への参加や海外メディアを活用したPRなどを展開します。	5,179
8		◇コンベンション大会誘致助成事業（観光課） [資料2-3 P7] コンベンション大会開催にかかる会場使用料に対して助成することにより新規の国際会議や各種団体の全国・九州大会等を誘致し、コンベンションの振興や宿泊客数の増加を図ります。	47,211
9	新規	◇大規模建築物耐震診断等助成事業（建築指導課） [資料2-6 P30] 建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断が義務付けられる旅館ホテル等の耐震改修等を促進するため、助成を行います。	300,387

区分欄の「新規」は新規事業、「拡充」は拡充事業です。

## 子育てと高齢者・障がい者への取り組み(1/2) 2,981,751千円

誰もが地域で安心して生活するため、子育てや教育環境の整備を図り、  
高齢者や障がい者が住みやすいまちづくりを推進します。

番号	区分	事業	予算額 (千円)
1	新規	◇共生社会形成事業（障害福祉課）〔資料2-5 P16〕 障がいのある人もない人も安心して安全に暮らすことのできる共生社会を実現するため、障がいに対する理解を深めるための広報、啓発活動を推進し、バリアフリーの情報提供などの充実を図ります。	2,462
2	新規	◇介護施設等整備費助成事業（高齢者福祉課）〔資料2-5 P32〕 介護基盤整備を図るため、介護施設等の整備費や開設準備に係る経費に対して助成を行います。	195,300
3	拡充	◇児童虐待防止対策事業（児童家庭課）〔資料2-5 P19〕 児童虐待防止と早期発見のため、新たに乳幼児期の親子の絆づくりと虐待防止啓発事業など実施し、取り組みを強化します。	6,194
4		◇民間児童福祉施設助成事業（児童家庭課）〔資料2-5 P20〕 民間保育所の施設改善を促進し、児童の保育環境の充実を図るため、老朽化した民間保育所の施設整備費に対して助成を行います。	191,268
5		◇放課後児童クラブ施設整備事業（児童家庭課）〔資料2-5 P21〕 夫婦共働き家庭の増加などを踏まえ昼間保護者のいない小学校に適切な遊び及び生活の場を確保するため、放課後児童クラブ施設を整備します。	25,898
6	拡充	◇障害児通所支援事業（障害福祉課）〔資料2-5 P17〕 障がいのある児童が身近な地域で、障がいの特性に応じた療育などの支援を受けられるよう、その支援に必要な経費を確保します。	166,545
7	拡充	◇保育所入所事業（児童家庭課）〔資料2-5 P22〕 私立保育所の定員増加に対応した保育園運営費負担金を予算措置し、子育て環境の充実を図ります。	1,999,257
8	拡充	◇病児保育事業（児童家庭課）〔資料2-5 P23〕 子育て環境の充実を図るため、年々利用が増加している病児保育事業を拡充します。	16,150
9	拡充	◇高齢者権利擁護事業(介護保険事業特別会計)（高齢者福祉課）〔資料2-5 P39〕 高齢者虐待に関する相談件数の増加を受け、権利擁護に係る専門職員を増員し、虐待の早期発見及び防止の取り組みを強化します。	3,808
10	新規	◇志高湖屋外トイレ改修事業（観光課）〔資料2-3 P8〕 市民の憩いの場である志高湖に來場する高齢者などが、利用しやすいようスロープ設置等の改修をします。	8,756

区分欄の「新規」は新規事業、「拡充」は拡充事業です。

## 子育てと高齢者・障がい者への取り組み(2/2) 2,981,751千円

誰もが地域で安心して生活するため、子育てや教育環境の整備を図り、高齢者や障がい者が住みやすいまちづくりを推進します。

番号	区分	事業	予算額 (千円)
11	拡充	◇教育研究指導事業(標準学力調査)(学校教育課) [資料2-8 P13] 確実な学力の定着及び向上を図るため、平成25年度から実施している別府市標準学力調査について、中学校に社会科を追加します。	6,103
12		◇学校いきいきプラン支援員配置事業(学校教育課) [資料2-8 P16] 幼稚園・小中学校に支援員を配置し、特別な支援を必要とする園児児童生徒に対して、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な支援を行います。	55,787
13	拡充	◇コミュニティ・スクール推進事業(学校教育課) [資料2-8 P17] 平成25年度に7校で開始したコミュニティ・スクール導入に向けての調査研究を全校で実施します。	1,600
14	新規	◇学校問題解決支援事業(学校教育課) [資料2-8 P18] 専門的見地からの指導助言等による適切かつ迅速な対応を行うことで、学校に対する保護者・地域からの相談・苦情等の解決が長期化・複雑化することを防止し、子どもたちの学びと育ちを保障する実践を進めるため、学校問題解決支援チームを設置します。	225
15		◇青山小学校新校舎等建設事業(教育総務課) [資料2-8 P6] 青山小学校と西小学校の統合に向けて、新校舎を建設します。	268,414
16	拡充	◇魅力ある学校図書館づくり事業(学校図書館司書増員)(学校教育課) [職員人件費] 学力向上、読書活動の充実のため、学校に配置する図書館司書を増員します。	33,984

区分欄の「新規」は新規事業、「拡充」は拡充事業です。

## 地域再生への取り組み

318,062千円

地域を再生するため、地域の歴史や文化等の特性を活かした協働のまちづくりを推進します。

番号	区分	事業	予算額 (千円)
1	拡充	◇協働推進事業費補助金（自治振興課） [資料2-2 P20] 協働のまちづくりを推進するため、市民から提案があった地域の活性化などの事業や自治会とまちづくり団体等が連携した取り組みを支援するとともに、行政が設定する課題やテーマに対して、市民団体から応募があった事業に助成をします。	7,200
2		◇亀陽泉会館建設事業（温泉課） [資料2-3 P13] 新しい亀陽泉会館建設に向け、実施設計、用地購入等を行います。	93,601
3		◇亀陽泉会館周辺整備事業（都市整備課） [資料2-6 P12] 亀陽泉会館周辺の整備のため用地購入等を行います。	94,139
4		◇亀川駅西口駅前広場整備事業（都市整備課） [資料2-6 P12] 亀川駅西口駅前広場整備のため、用地購入等を行います。	89,222
5	新規	◇旧南小学校跡地活用事業（都市政策課） [資料2-6 P6] 旧南小学校跡地への民間活力の導入に向け、活用方針策定等を行います。	16,905
6	新規	◇浜田公園整備事業（公園緑地課） [資料2-6 P24] 浜田公園を改修するため、測量設計を行います。	3,567
7		◇山田関の江線外道路整備事業（都市整備課） [資料2-6 P13] 山田関の江線・亀川駅西線の整備のため、測量設計等を行います。	13,428

区分欄の「新規」は新規事業、「拡充」は拡充事業です。

## 新規事業・拡充事業

- ※1：各事業の区分欄に表示があるものは、重点6分野の事業のうち、新規事業及び拡充事業に該当するものを再掲しました。
- ※2：区分欄に表示している「安全安心」は安全・安心のための取り組み、「長寿命化」は社会資本長寿命化の取り組み、「地域経済」は地域経済を活性化する取り組み、「子高障」は子育てと高齢者・障がい者への取り組み、「地域再生」は地域再生への取り組みを示しています。

# 新規事業

32件 1,810,694千円

番号	区分	事業	予算額 (千円)
1		◇階層別研修事業（職員課） [資料2-1 P11] 職員の育成、意識改革及び組織の強化を目的とした新研修制度を実施します。	16,441
2		◇別府市総合計画後期基本計画策定事業（政策推進課）[資料2-2 P3] 基本構想を実現するため、平成28年度からの後期基本計画策定に向けて市民意識調査を実施します。	3,564
3		◇市制90周年記念イベント事業（政策推進課） [資料2-2 P5] 市制施行90周年を記念して、温泉まつり期間中に春の花火大会を実施します。	16,700
4		◇市制90周年記念式典開催事業（秘書広報課） [資料2-2 P18] 市制施行90周年を記念して、式典を開催します。	4,541
5	安全 安心	◇鉄道施設緊急耐震事業（政策推進課） [資料2-2 P5] 大規模地震に備え、避難活動や緊急支援物資の輸送道路の確保を図る鉄道施設の耐震対策に対して助成をします。	14,583
6		◇外国人留学生地域活動等助成事業（文化国際課） [資料2-3 P15] 外国人留学生が行う市民と在住外国人との地域における交流活動等を支援します。	2,500
7		◇市民と外国人留学生等国際交流事業（文化国際課） [資料2-3 P15] 別府市と母国の交流の架け橋となり、地域の発展、交流の担い手となる外国人留学生と市民の交流事業を実施します。	956
8		◇臨時福祉給付金事業（社会福祉課） [資料2-5 P7] 消費税引き上げが低所得者に与える負担を緩和するため、臨時福祉給付金を支給します。	498,898
9	子高 障	◇共生社会形成事業（障害福祉課） [資料2-5 P16] 障がいのある人もない人も安心して安全に暮らすことのできる共生社会を実現するため、障がいに対する理解を深めるための広報、啓発活動を推進し、バリアフリーの情報提供などの充実を図ります。	2,462
10	子高 障	◇介護施設等整備費助成事業（高齢者福祉課） [資料2-5 P32] 介護基盤整備を図るため、介護施設等の整備費や開設準備に係る経費に対して助成を行います。	195,300
11		◇子育て世帯臨時特例給付金事業（児童家庭課） [資料2-5 P28] 消費税率の引上げに伴う子育て世帯への負担を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えするため、子育て世帯臨時特例給付金を支給します。	125,138

※区分欄に表示がある事業については、重点6分野の対象事業のうち新規事業に該当するものを再掲したものです。

番号	区分	事業	予算額 (千円)
12	長寿 命化	◇し尿処理場春木苑施設整備事業（環境課） [資料2-4 P22] 施設の更新に向け、基本構想及び基本計画を策定します。	7,421
13		◇小型家電回収及び危険物収集事業（環境課） [資料2-4 P18・20] 資源の有効活用及び廃棄物の減量化を図るため、平成26年度から小型家電回収及び危険物収集を実施します。	825
14		◇農業振興地域外農地保全事業（農林水産課） [資料2-3 P36] 耕作放棄地の発生防止や耕作放棄地の再生を推進し、農業振興を図るため、農道の改修工事を行います。	1,990
15		◇小規模集落・里のくらし支援事業（農林水産課） [資料2-3 P36] 中山間地域など条件不利地域の小規模集落の生活を守り、活性化を図るため、集落に設置される協議会が実施する耕作放棄地を再生する取り組みに対して助成を行います。	800
16	地域 経済	◇沿岸漁場保全事業（農林水産課） [資料2-3 P43] 海底の堆積物を除去し、漁場環境を改善することにより漁業の振興を図ります。	7,271
17	地域 経済	◇大規模建築物耐震改修支援(利子補給)事業（商工課） [資料2-3 P22] 建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断が義務付けられる旅館ホテル等の耐震改修を促進するため、改修費の融資に係る利子に対して、助成を行います。	1,400
18	地域 経済	◇商店街街路灯電気料補助事業（商工課） [資料2-3 P23] 経営が厳しい商店街の支援や防犯のため、商店街が負担する街路灯の電気料に対して助成を行います。	1,700
19	地域 経済	◇おんせん県おおいたデスティネーションキャンペーン(負担金)（観光課） [資料2-3 P4] 大分県、県内市町村、観光関係者、JRと共同して、大分県への誘客を図る観光キャンペーンを実施します。	5,274
20	子高 障	◇志高湖屋外トイレ改修事業（観光課） [資料2-3 P8] 市民の憩いの場である志高湖に来場する高齢者などが、利用しやすいようスロープ設置等の改修をします。	8,756
21	地域 経済	◇大規模建築物耐震診断等助成事業（建築指導課） [資料2-6 P30] 建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断が義務付けられる旅館ホテル等の耐震改修等を促進するため、助成を行います。	300,387
22		◇八石荷戸2号線道路整備事業（都市整備課） [資料2-6 P7] 別府湾スマートIC(上り線)の整備に向け、測量設計を行います。	8,500
23	地域 再生	◇旧南小学校跡地活用事業（都市政策課） [資料2-6 P6] 旧南小学校跡地への民間活力の導入に向け、活用方針策定等を行います。	16,905

※区分欄に表示がある事業については、重点6分野の対象事業のうち新規事業に該当するものを再掲したものです。

番号	区分	事業	予算額 (千円)
24		◇市民球場防球ネット整備事業（公園緑地課） [資料2-6 P23] 硬式野球ができる安全な環境を整備するため、市民球場に防球ネットを設置します。	171,772
25		◇パークゴルフ場開設準備事業（公園緑地課） [資料2-6 P23] 実相寺中央公園に整備するパークゴルフ場の開設に向けての準備をします。	27,947
26		◇ドッグラン施設整備事業（公園緑地課） [資料2-6 P23] 一般の公園利用者と愛犬家、双方の公園利用の快適性及び利便性向上のため、鉄輪地獄地帯公園内にドッグランを整備します。	37,625
27		◇馬場公園整備事業（公園緑地課） [資料2-6 P24] 事業認可を受けた残地を購入し、住民の憩いの場として整備します。	24,310
28	地域再生	◇浜田公園整備事業（公園緑地課） [資料2-6 P24] 浜田公園を改修するため、測量設計を行います。	3,567
29	安全安心	◇消防通信指令装置更新事業（消防本部） [資料2-9 P5] 消防・救急体制を充実・強化するため消防通信指令装置を更新します。	302,190
30		◇市制90周年記念成人式タイムカプセル事業（学校教育課） [資料2-8 P11] 市制施行90周年記念事業として、平成26年度に10歳になる小学生が将来の自分に向け、手紙や写真などを収納したタイムカプセルを製作し、市制100周年の年の成人式で開封して、お祝いをします。	216
31	子高障	◇学校問題解決支援事業（学校教育課） [資料2-8 P18] 専門的見地からの指導助言等による適切かつ迅速な対応を行うことで、学校に対する保護者・地域からの相談・苦情等の解決が長期化・複雑化することを防止し、子どもたちの学びと育ちを保障する実践を進めるため、学校問題解決支援チームを設置します。	225
32		◇市制90周年記念アート制作事業（文化国際課） [資料2-3 P16] 市制施行90周年記念事業として、市内の若者に未来をテーマにした作品の制作を依頼し、展示を行います。	530

※区分欄に表示がある事業については、重点6分野の対象事業のうち新規事業に該当するものを再掲したものです。



## 拡充事業 11件 2,321,868千円

番号	区分	事業	予算額 (千円)
1	地域再生	◇協働推進事業費補助金（自治振興課） [資料2-2 P20] 協働のまちづくりを推進するため、市民から提案があった地域の活性化などの事業や自治会とまちづくり団体等が連携した取り組みを支援するとともに、行政が設定する課題やテーマに対して、市民団体から応募のあった事業に助成をします。	7,200
2	子高障	◇児童虐待防止対策事業（児童家庭課） [資料2-5 P19] 児童虐待防止と早期発見のため、新たに乳幼児期の親子の絆づくりと虐待防止啓発事業など実施し、取り組みを強化します。	6,194
3	子高障	◇障害児通所支援事業（障害福祉課） [資料2-5 P17] 障がいのある児童が身近な地域で、障がいの特性に応じた療育などの支援を受けられるよう、その支援に必要な経費を確保します。	166,545
4	子高障	◇保育所入所事業（児童家庭課） [資料2-5 P22] 私立保育所の定員増加に対応した保育園運営費負担金を予算措置し、子育て環境の充実を図ります。	1,999,257
5	子高障	◇病児保育事業（児童家庭課） [資料2-5 P23] 子育て環境の充実を図るため、年々利用が増加している病児保育事業を拡充します。	16,150
6	安全安心	◇災害用備蓄品整備事業（社会福祉課） [資料2-5 P9] 災害時に備え、備蓄体制の強化を図るため、非常用物資等の備蓄を拡充します。	7,002
7	子高障	◇高齢者権利擁護事業(介護保険事業特別会計)（高齢者福祉課） [資料2-5 P39] 高齢者虐待に関する相談件数の増加を受け、権利擁護に係る専門職員を増員し、虐待の早期発見及び防止の取り組みを強化します。	3,808
8	長寿命化	◇温泉維持補修事業（温泉課） [資料2-3 P12] 温泉施設の安全性を確保し、入浴者が快適に利用できるよう改修を行います。	74,025
9	子高障	◇教育研究指導事業(標準学力調査)（学校教育課） [資料2-8 P13] 確実な学力の定着及び向上を図るため、平成25年度から実施している別府市標準学力調査について、中学校に社会科を追加します。	6,103
10	子高障	◇コミュニティ・スクール推進事業（学校教育課） [資料2-8 P17] 平成25年度に7校で開始したコミュニティ・スクール導入に向けての調査研究を全校で実施します。	1,600
11	子高障	◇魅力ある学校図書館づくり事業(学校図書館司書増員)(学校教育課) [職員人件費] 学力向上、読書活動の充実のため、学校に配置する図書館司書を増員します。	33,984

※区分欄に表示がある事業については、重点6分野の対象事業のうち拡充事業に該当するものを再掲したものです。